



No. EXPEDIENTE  
FITRAM-DCC-B-CM-01-2023

OFICINA COORDINADORA GENERAL DE PROYECTO DEL FIDEICOMISO FITRAM  
ORDEN DE COMPRA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: OC-17-2023  
Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA

29 de marzo 2023

Datos del Proveedor

Razón Social: SUPLIDORES GLOBALES CORPORATIVOS, SUGLOCORP, SRL  
RNC: 131030173  
Nombre Comercial: SUPLIDORES GLOBALES CORPORATIVOS, SUGLOCORP, SRL  
Domicilio Comercial: AV. ABRAHAM LINCOLN NO. 488, PISO 2, LOCAL 215, PIANTINI  
Teléfono: 829-733-6697

Datos del Contrato

Anticipo: N/A

Modalidad de Pago: Crédito a 30 días

604,845.62

Ítem	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	Clips mediano	Caja	60	45.43	2,725.80
2	Clip billetero 1 1/4	Caja	30	51.92	1,557.60
3	Porta Clip	Unidad	20	64.9	1,298.00
4	Caja de cartón archivera	Caja	30	584.1	17,523.00
5	Caja plástica grande con tapa	Unidad	30	1073.8	32,214.00
6	Cinta Doble cara	Unidad	5	311.52	1,557.60
7	Cinta Adhesiva Gruesa	Unidad	10	246.62	2,466.20
8	Cinta Adhesiva 3/4	Unidad	100	29.5	2,950.00
9	Porta Cinta Adhesiva Gruesa	Unidad	2	545.16	1,090.32
10	Dispensador de Cinta Adhesiva	Unidad	20	253.7	5,074.00
11	Regla 12 Pulgadas	Unidad	20	17.7	354.00
12	Separador de Carpeta Plástico	Paquete	20	100.3	2,006.00
13	Protectores de hoja transparente	Paquete 100/1	80	271.4	21,712.00
14	Libro records	Unidad	6	607.7	3,646.20
15	Bolígrafo Azul	Caja 12/1	17	145	2,465.00
16	Bolígrafo Negro	Caja 12/1	17	145	2,465.00
17	Bolígrafo Rojo	Caja 12/1	5	145	725.00
18	Lápiz de Carbón	Caja 12/1	20	105	2,100.00
19	Saca Puntas	Unidad	40	59	2,360.00
20	Post It 3x3 Colores Claros	Unidad	200	259.6	51,920.00
21	Sobre Blanco	Unidad	1000	3.54	3,540.00
22	Grapadora Estándar	Unidad	20	233.64	4,672.80
23	Saca Grapas	Unidad	30	47.2	1,416.00
24	Gomitas	Caja	100	70.8	7,080.00
25	Folders Manila Azul con bolsillos	Caja	30	2513.4	75,402.00
26	Folder azul estándar	Caja	50	1144.6	57,230.00
27	Resma de Papel 8 1/2x11	Unidad	200	383.5	76,700.00
28	Resma de Papel 8 1/2x14	Unidad	50	513.3	25,665.00
29	Libreta Rayada Amarilla	Unidad	50	88.5	4,425.00
30	Libreta de bolsillo	Unidad	45	64.9	2,920.50

31	Tijera	Unidad	20	141.6	2,832.00
32	Marcador de pizarra blanca	Unidad	30	348.1	10,443.00
33	Porta Lápiz	Unidad	20	153.4	3,068.00
34	Trituradora	Unidad	2	36414.8	72,829.60
35	Tinta de impresora Epson, L4260 Negro	Unidad	2	885	1,770.00
36	Tinta de impresora Epson, L4260 amarillo	Unidad	2	755.2	1,510.40
37	Tinta de impresora Epson, L4260 azul	Unidad	2	755.2	1,510.40
38	Tinta de impresora Epson, L4260 magenta	Unidad	2	755.2	1,510.40
39	Cable HDMI	Unidad	10	1357	13,570.00
40	Alfombra de goma negra para entrada de oficina de 10 MTRS	Unidad	2	39270.4	78,540.80
<b>Subtotal</b>					<b>513,764.00</b>
<b>ITBIS</b>					<b>91,081.62</b>
<b>TOTAL</b>					<b>604,845.62</b>

**Observaciones:** 1) La factura emitida deberá estar a nombre del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana RNC 1-32-45213.-5  
2) El pago se efectuará de acuerdo a lo indicado en las condiciones de compras de la comunicación A CREDITO "Forma y Manera de Pago". 3) Las certificaciones/ constancias de pago de ITBIS, anticipo de la renta y seguridad social deberán estar vigentes/al día para la tramitación del pago correspondiente. 4) Procese de acuerdo a los datos establecidos en esta Orden de Compra.

Plan de Entrega					
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad Requerida	Horario para entrega	Fecha necesidad
1	Entrega de todos los bienes adjudicados en la oficina FITRAM Santiago	Centro Comercial y Profesional Las Carreras, Piso 5, Oficina FITRAM, Avenida Las Carreras, Santiago de los Caballeros.	1	9:00 a.m. -12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 4:00 p.m.	3/4/2023

Luis Miguel Leclerc  
Enc. De Compras y Contrataciones

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA  
FIDEICOMISO FITRAM  
OFICINA COORDINADORA GENERAL  
DE PROYECTOS**

  
Dolly Morillo  
Directora Administrativa Financiera